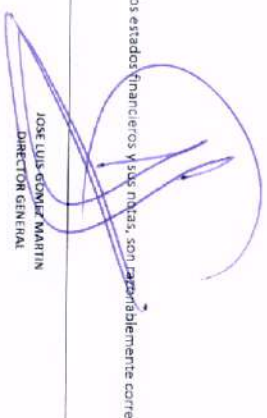


CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVO	CONCEPTO	2023		2022		CTA	CONCEPTO	2023		2022	
ACTIVO CIRCULANTE							PASIVO CIRCULANTE				
Efectivo y equivalentes:							Cuentas por pagar a corto plazo:				
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		142,743,907.89		122,591,140.31			Documentos por pagar a corto plazo	10,476,375.69		5,679,386.15	
Derechos a recibir bienes o servicios		8,607,265.10		4,533,956.08			Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00		0.00	
Inventarios		0.00		0.00			Títulos y valores a corto plazo	0.00		0.00	
Amarres		0.00		0.00			Pasivos diferidos a corto plazo	0.00		0.00	
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes		1,834,330.00		1,834,330.00			Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00		0.00	
Otros activos circulantes		0.00		0.00			Provisiones a corto plazo	0.00		0.00	
							Otros pasivos a corto plazo	0.00		0.00	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		153,185,702.99		128,979,127.29			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	10,594,417.98		6,842,882.18	
ACTIVO NO CIRCULANTE							PASIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones financieras a largo plazo		86,729,347.47		74,981,285.22			Cuentas por pagar a largo plazo	0.00		0.00	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		0.00		0.00			Deuda pública a largo plazo	0.00		0.00	
Bienes muebles		419,456,644.99		477,883,869.05			Deuda diferida a largo plazo	0.00		0.00	
Activos intangibles		37,771,148.75		30,751,052.54			Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00		0.00	
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes		831,142.99		813,142.99			Provisiones a largo plazo	0.00		0.00	
Activos diferidos		-139,565,231.12		113,084,476.67							
Estimación por pérdidas o deterioro de activos no circulantes		0.00		0.00			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0.00	
Otros activos no circulantes		0.00		0.00			TOTAL DE PASIVOS	10,594,417.98		6,842,882.18	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		465,223,053.08		471,118,431.23							
TOTAL DEL ACTIVO		618,408,756.07		600,097,550.52							


JOSE LUIS GÓMEZ MARTÍN
 DIRECTOR GENERAL


LUIS FERRNANDO FRANCO ALCALA
 JEFE ADMINISTRATIVO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	465,891,517.64	465,891,517.64	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAL	141,822,820.45	127,363,150.70	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	607,714,338.09	593,254,668.34	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	618,408,756.07	600,097,550.52	0.00